

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）于 2017 年 11 月 30 日以邮件方式发出了关于召开公司第四届董事会第一次会议的通知。2017 年 12 月 21 日，公司以现场会议的方式在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开了第四届董事会第一次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。公司现有董事 7 名，应出席会议董事 7 名，实际出席现场会议的董事 7 名。监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事胡庆周先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举胡庆周先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会及其人员组成的议案》

根据《创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会专门委员会实施细则》等规则和制度的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。具体如下：

(1)战略委员会

战略委员会由三名董事组成，其中包括 1 名独立董事。战略委员会委员由胡庆周先生、钟勇斌先生、吴波先生担任，其中胡庆周先生为主任委员。

(2)审计委员会

审计委员会由三名董事组成，其中包括 2 名独立董事。审计委员会委员由高海军先生、王成义先生、甘礼清先生担任，其中高海军先生为主任委员。

(3)提名委员会

提名委员会由三名董事组成，其中包括 2 名独立董事。提名委员会委员由吴波先生、王成义先生、许鲁光先生担任，其中吴波先生为主任委员。

(4)薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括 2 名独立董事。薪酬与考核委员会委员由王成义先生、高海军先生、甘礼清先生担任，其中王成义先生为主任委员。

上述四个专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。各专门委员会委员简历详见附件。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任钟勇斌先生为公司总经理，刘林先生为公司副总经理、董事会秘书，许春山先生为公司副总经理、财务总监。以上高管人员任期与第四届董事会相同。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、审议并通过了《关于修订〈重大决策制度〉的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

六、审议并通过了《关于修订〈日常经营重大合同审查和批准管理办法〉的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

七、审议并通过了《关于公司对外担保的议案》

本次担保有助于深圳市华商龙商务互联科技有限公司、深圳市海威思科技有限公司、海威思科技（香港）有限公司及联合创泰科技有限公司获得更高的授信额度和更长的账期，从而降低公司的财务费用，更好地开展业务，有利于公司长远的发展。董事会同意公司本次的担保事项。目前，公司已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。同时公司董事会提请股东大会授权公司总经理办理相关事宜，详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于公司对外担保的公告》。

该议案同意票数为 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议并通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

同意召开 2018 年第一次临时股东大会，会议通知详见 2017 年 12 月 21 日公告在巨潮资讯网的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2017年12月21日

附件：相关人员简历

1.胡庆周：中国国籍，无永久境外居留权，男，1968年出生，硕士学历。1991年毕业于北京科技大学，获学士学位，2000年获天津大学管理学硕士学位。曾任职于安徽省淮北市税务局、中国工商银行深圳分行等单位，2001年7月创办深圳市英唐电子科技有限公司，现任本公司董事长。

胡庆周先生持有公司股份283,925,008股，为公司控股股东及实际控制人，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2.钟勇斌：中国国籍，无永久境外居留权，男，1967年出生，硕士学历。毕业于美国北弗吉尼亚大学，获工商管理硕士学位。曾就职于深圳市丰之谷广告有限公司、深圳市宇声广告有限公司、深圳市凯瑞德睿鑫投资发展有限公司、深圳市前海小蚂蚁文化传媒有限公司、华商龙国际投资有限公司、华商龙科技有限公司、华商龙商务控股有限公司等单位，现任公司董事、总经理。

钟勇斌先生持有公司股份46,760,168股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

钟勇斌、李波、甘礼清、张红斌、深圳市易实达尔电子有限公司为一致行动人，合计持有公司股份174,481,310股，占公司总股本16.31%。

3.甘礼清：中国国籍，无永久境外居留权，男，1965年出生，本科学历。毕业于南京大学信息物理系，获无线电专业学士学位。曾就职于深圳市宇声自动化设备有限公司、深圳市宇声广告有限公司、深圳市丰之谷广告有限公司、合享电子有限公司、华商龙科技有限公司等单位，现任本公司董事。

甘礼清先生持有公司股份4,493,024股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

钟勇斌、李波、甘礼清、张红斌、深圳市易实达尔电子有限公司为一致行动人，合计持有公司股份174,481,310股，占公司总股本16.31%。

4.许鲁光：中国国籍，无永久境外居留权，男，1964年出生，区域经济学硕士、高级经济师、副教授。1985年毕业于西南大学，获学士学位，1988年获西南大学区域经济学硕士学位。曾任职于深圳市人民政府经济体制改革办公室、深圳市成人教育中心、深圳市发展改革委员会下属的市城市发展研究中心等单位；现任职于深圳市社会科学院经济研究所副所长、2011年5月至今担任本公司董事。

许鲁光先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5.高海军：中国国籍，无永久境外居留权，男，1969年出生，注册会计师。曾任职于深圳市精密达机械有限公司、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。2017年4月至今担任深圳市中幼国际教育科技有限公司副总裁。

高海军先生于2012年2月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

6.王成义：中国国籍，无永久境外居留权，男，1967年出生，南京大学法学硕士，德国哥廷根大学法学硕士。现任深圳市法制研究所研究员、深圳仲裁委员会仲裁员、华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）仲裁员、东方昆仑（深圳）律师事务所律师，2013年5月至今担任本公司独立董事。

王成义先生于2008年1月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

7.吴波：中国国籍，无永久境外居留权，男，1971年出生，华南理工大学本科学历，1999年开始进入元器件行业，现任深圳市猎芯科技有限公司副总经理，2016年8月至今担任本公司独立董事。

吴波先生于2016年4月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立

董事)培训结业证书,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,未持有公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

8.刘林:中国国籍,无永久境外居留权,男,1979年出生,中国科学院紫金山天文台硕士研究生和英国威尔士大学管理学硕士。2009年2月入职深圳市英唐智能控制股份有限公司担任证券事务代表一职。2012年2月起至今在深圳市英唐智能控制股份有限公司担任董事会秘书一职。

刘林先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联联系,未持有公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

9.许春山:中国国籍,无永久境外居留权,男,1968年出生,中国煤炭经济学院经济学学士,1992年开始从事财务工作,先后在淮南煤矿机械厂、富士康科技集团从事财务核算及财务管理工作。2013年8月至今在本公司担任财务总监一职。

许春山先生于2013年7月获得深圳证券交易所颁发的上市公司财务总监培训结业证书,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,未持有公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司财务总监的情形。